

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

法人名:社会福祉法人 清峰会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	障害者支援施設 さざなみ学園拠点区分	特別養護老人 ホーム小峰苑拠点区分	軽費老人ホーム なつなし拠点区分	特別養護老人 ホーム浅草ほうらい拠点区分	障害者支援施設 浅草ほうらい拠点区分	障害者共同生活 援助事業茗荷寮 拠点区分	特別養護老人 ホーム小峰苑ユニット型	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	342,342,561	0	819,204,208	0	0	148,356,159	1,309,902,928	0	1,309,902,928
		老人福祉事業収入	0	0	45,947,511	0	0	0	0	45,947,511	0	45,947,511
		就労支援事業収入	0	0	0	0	2,780,060	0	0	2,780,060	0	2,780,060
		障害福祉サービス等事業収入	0	410,293,462	0	0	412,360,478	6,928,510	0	829,582,450	0	829,582,450
		その他の事業収入	0	253,600	2,228,202	0	49,927,000	0	168,763	52,577,565	0	52,577,565
		借入金利息補助金収入	0	0	660,000	0	6,820,655	1,512,640	0	8,993,295	0	8,993,295
		経常経費寄附金収入	0	928,000	387,339	0	520,000	0	250,000	2,085,339	0	2,085,339
		受取利息配当金収入	514	186,330	132,466	11,777	10,068	1,703	35,329	379,584	0	379,584
		その他の収入	0	4,468,925	905,705	164,940	569,687	0	224,690	18,074,554	0	18,074,554
		事業活動収入計(1)	514	416,130,317	346,656,273	46,124,228	417,752,933	6,930,213	149,034,941	2,270,323,286	0	2,270,323,286
	支出	人件費支出	1,800,000	250,813,420	243,897,843	17,500,279	297,446,995	0	74,741,327	1,497,378,475	0	1,497,378,475
		事業費支出	0	54,519,059	57,035,264	13,415,023	37,637,331	2,890,609	22,794,195	285,783,111	0	285,783,111
		事務費支出	6,019,480	49,068,921	43,551,985	11,615,777	61,220,806	2,519,616	14,714,759	304,836,306	0	304,836,306
		就労支援事業支出	0	0	0	0	6,302,607	0	0	6,302,607	0	6,302,607
		利用者負担軽減額	0	0	719,759	0	703,957	0	118,493	1,542,209	0	1,542,209
		支払利息支出	0	0	660,000	0	13,330,232	2,855,362	1,683,000	18,528,594	0	18,528,594
		その他の支出	0	3,789,320	583,290	131,130	388,600	84,538	7,170	4,984,048	0	4,984,048
		事業活動支出計(2)	7,819,480	358,190,720	346,448,141	42,662,209	405,547,639	5,410,225	114,058,944	2,119,355,350	0	2,119,355,350
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,818,966	57,939,597	208,132	3,462,019	48,475,875	1,519,988	34,975,997	150,967,936	0	150,967,936
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,210,000	9,400,000	600,000	0	0	0	12,210,000	0	12,210,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,210,000	10,900,000	600,000	0	0	0	13,710,000	0	13,710,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,980,000	14,400,000	5,600,000	52,762,500	11,427,500	11,000,000	97,170,000	0	97,170,000
		固定資産取得支出	0	5,985,290	138,240	0	1,684,800	821,772	0	8,630,102	0	8,630,102
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	115,560	128,520	0	0	0	55,080	299,160	0	299,160
		施設整備等支出計(5)	0	8,080,850	14,666,760	5,600,000	54,447,300	12,249,272	11,055,080	106,099,262	0	106,099,262
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,870,850	△3,766,760	△5,000,000	△54,447,300	△12,249,272	△11,055,080	△92,389,262	0	△92,389,262
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	493,440	1,067,880	7,326,390	2,054,466	1,667,482	0	12,609,658	0	12,609,658
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	7,500,000	48,000	11,651,520	0	0	0	0	19,199,520	△19,199,520	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	380,000	0	0	380,000	0	380,000
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	541,440	12,719,400	7,326,390	2,434,466	1,667,482	0	33,689,178	△20,699,520	12,989,658
	支出	積立資産支出	0	32,351,980	2,461,092	7,547,190	4,523,410	2,825,320	1,100,000	51,550,512	0	51,550,512
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	48,000	19,199,520	△19,199,520	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	2,954,400	0	0	2,954,400	0	2,954,400
		その他の活動支出計(8)	0	34,851,980	2,461,092	7,547,190	8,977,810	5,325,320	1,148,000	75,204,432	△20,699,520	54,504,912
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	△34,310,540	10,258,308	△220,800	△6,543,344	△3,657,838	△1,148,000	△41,515,254	0	△41,515,254
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,181,034	17,758,207	6,699,680	△1,758,781	△12,514,769	△3,701,816	9,027,877	17,063,420	0	17,063,420
前期末支払資金残高(11)			43,557	161,936,368	286,059,548	976,544	80,782,892	161,740,511	4,266,349	721,902,195	0	721,902,195
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,224,591	179,694,575	292,759,228	△782,237	68,268,123	158,038,695	4,638,337	738,965,615	0	738,965,615